

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2016-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届九次会议通知于 2016 年 4 月 26 日送达全体董事。公司六届九次董事会于 2016 年 5 月 6 日 15:30 时在东安动力 8#201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托宋志强董事代行表决权；江红董事因公未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司 2 名监事及 4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举连刚先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于补选董事会专门委员会的议案》

补选后，董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：由连刚董事长、谢光董事、陈笠宝董事、宋志强董事、王银燕独立董事组成，其中，连刚董事长为主任；

2. 审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，

其中，王福胜独立董事为主任；

3. 提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、陈笠宝董事组成，其中，王银燕独立董事为主任；

4. 薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、宋志强董事组成，其中，王银燕独立董事为主任。

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年 5 月 7 日